

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E
DO PODER JUDICIÁRIO NOS ESTADO DO AMAPÁ E CEARÁ E LIVRE ADMISSÃO
NO ESTADO DO PARÁ – SICOOB COIMPPA
CNPJ nº 84.156.470/0001-39 / NIRE nº 15.4.000.0449-9**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário nos Estado do Amapá e Ceará e Livre Admissão no Estado do Pará – **Sicoob Coimppa**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Associados, que nesta data são 4.015 (quatro mil e quinze) cooperados ativos, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada em **25/04/2024** às 12:30 (doze horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 13:30 (treze horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço do exercício social anterior;
 - c) Relatório da Auditoria Independente;
 - d) Demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
7. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no DO IT Coworking, localizado na Rua Avertano Rocha, nº 192, bairro: Campina, CEP: 66023-120, Belém/PA e por meio do aplicativo ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. A Assembleia poderá ser acessada pelo seguinte link: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/89615194249>

Os documentos relativos à Assembleia Geral já estão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoimppa/documentos>

Belém/PA, 12 de abril de 2024.

ivan.costa@sicoob.com.br

Assinado
 *Ivan Silveira da Costa*
D4Sign

IVAN SILVEIRA DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração